

ESTADÍSTICO 101

EDICIÓN N° 051

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 199151283300184 PAZON SOCIAL TELESUR S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2,000

Nº FORMULARIO QUE SE RUSTICA

84784

EXPEDIENTE 34781

200 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

CAJA MARCOS 72,80

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

DANEYAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

200 PROVISOR CUENTAS INCOMPLETAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SEMIBIENES Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

REFRESCO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400 ACTIVO Fijo

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MUEBLES, MUSULS, ENERGIES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

14 DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES A ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

15 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCS. DE PAGO POR PAGAR

IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR

COLAVERAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS E INVERSIONES POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEUDA CON LOS SOCIOS

EXTRANACIONES

DEUDA CONSEGUIDA EN TIROS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

16 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

APORTES DE SOCIOS E ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPANSION MATERIALES

OTROS SUBSIDIATARIOS

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PATRONAL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

MAIL No. 9372

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

INGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORAS

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$

2^a Copia de la Superintendencia de Compañias

Nº 00129066

2001-02-05 US\$ 0 Caja 000504102 T-1 P

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2,000

Nº FORMULARIO QUE SE RUSTICA

84784

EXPEDIENTE 34781

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS OPERATIVAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVIAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(1) DENILACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS DE MATERIA PRIMA

INGRESOS NO DEDUCTIBLES

EXENTOS NO GRAVIOSOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RUTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (RENDIMIENTOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMpra DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF

APORTES SES Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE OPERACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELOS, SALINOS, BENEFICIOS SOCIALES E INOMINACIONES

CONSUMOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALOR

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS

COSTOS DE PERSONAL Y OFICINAS

MANO DE OBRA DE PERSONAL Y OFICINAS

LOCALES

INVENTARIOS Y COMPROBACIONES

AL EXTERIOR

PROVINCIAES DEPARTAMENTOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% IVA (IVA 2001)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS DEOPERACIONES

PERCIA EN VENTA DE ACTIVOS

PERCIA POR DIFERENCIAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONES

UTILIDAD O PERDIDA (EXCEPCIONAL)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

HOMBRES (ENERO A DICIEMBRE)

HI UTILIDAD

(1) 1% IVA (ENERO A DICIEMBRE)

1 AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IVA) 693 + 904 = 997

10% PARTE PHON TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA (EXCEPCIONAL) (Incluir el campo 750)

EN EL PAIS

EN EL EXTRANJERO

1 AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES PROPORCION (DATO A DECLINAR)

10% PARTE PHON PROPORCION (DATO A DECLINAR)

10% PARTE PHON PROPORCION DE EFECTIVO DATO (A DECLINAR)

10% OTRAS RUTAS SOCIALES NO GRAVIAS (DATO A DECLINAR)

= UTILIDAD GRAVABLE 693 + 913 = 912 - 812 - 813 = 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP A LA RENTA

(2) ANTICIPOS

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 = 810 - 811 - 812 - 813 - 814

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 = 815 - 812

FILANBANCO 0110340019231

4G. FILANBANCO PODOCENTRO

Ventanilla de Servicios 2

13 FEB 2001